BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO Valores em reais

Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	**100.084.616**
Caixa e Equivalentes De Caixa	44.262.454
Operações de Crédito	55.063.798
Outros Créditos	653.586
Outros Valores e Bens	104.778
Permanente	**3.265.159**
Investimentos	1.571.021
Imobilizado de Uso	1.663.509
Intangível	30.629
Total Geral do Ativo	**103.349.774**

PASSIVO Valores em reais

Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	**90.634.067**
Depósitos	88.698.301
Obrigações por Empréstimos e Repasses	340.948
Outras Obrigações	1.594.818
Patrimônio Líquido	**12.715.708**
Capital Social	8.989.946
Reserva de Sobras	3.608.530
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	292.348
Resultado do Ano Corrente	(175.117)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**103.349.774**

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2022

Valores em reais

Descrição	01/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	**1.048.896**	**1.048.896**
Operações de Crédito	747.402	747.402
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	301.494	301.494
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	**(623.817)**	**(623.817)**
Operações de Captação no Mercado	(502.687)	(502.687)
Operações de Empréstimos e Repasses	(298)	(298)
Provisão para Operações de Créditos	(120.833)	(120.833)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	**425.079**	**425.079**
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	**(548.257)**	**(548.257)**
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	64.109	64.109
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.920	5.920
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(325.596)	(325.596)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(250.874)	(250.874)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.711)	(3.711)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	50.119	50.119
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(71.834)	(71.834)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(16.390)	(16.390)
Resultado Operacional	**(123.178)**	**(123.178)**
Outras Receitas e Despesas	**(14.391)**	**(14.391)**
Outras Receitas	26	26
Outras Despesas	(14.417)	(14.417)
Resultado Antes da Tributação e Participações	**(137.569)**	**(137.569)**
Resultado Antes dos Juros ao Capital	**(137.569)**	**(137.569)**
Juros ao Capital	(37.548)	(37.548)
Sobras/Perdas líquidas do período	**(175.117)**	**(175.117)**

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC